

ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH DUY TRÌ, VN-INDEX ĐỂ MẤT HỖ TRỢ 1.065-1.070 ĐIỂM

Thị trường thế giới

		1D
Dow Jones	33,700	-0.73%
S&P 500	4,082	-0.88%
Nikkei	27,671	0.31%
Hang Seng	21,203	-1.95%
VIX	21	5.50%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,057.6	1,053.9
	1D	-0.61%
	YTD	5.01%
GTGD (tỷ VND)	8,147	3,759
Vốn hoá (tỷ VND)	4,246,538	3,103,265
NĐTNN (tỷ VND)		
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	13.8	11.1
P/B	1.7	1.6

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	3.87%	-15.4%
Việt Nam 3 năm	3.89%	-16.1%
Việt Nam 10 năm	4.35%	-14.7%
Mỹ 3 tháng	4.69%	8.0%
Mỹ 2 năm	4.48%	1.3%
Mỹ 10 năm	3.66%	-5.5%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	84.4	
Vàng (USD/ounce)	1,859	-0.41%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	23,586	-0.09%
EUR/VND	25,287	0.46%
JPY/VND	17,901	0.70%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	5.00%	9.9%
1 tuần	5.44%	-0.6%
2 tuần	5.98%	-6.6%
1 tháng	6.90%	-8.3%

Nhận định và Chiến lược giao dịch

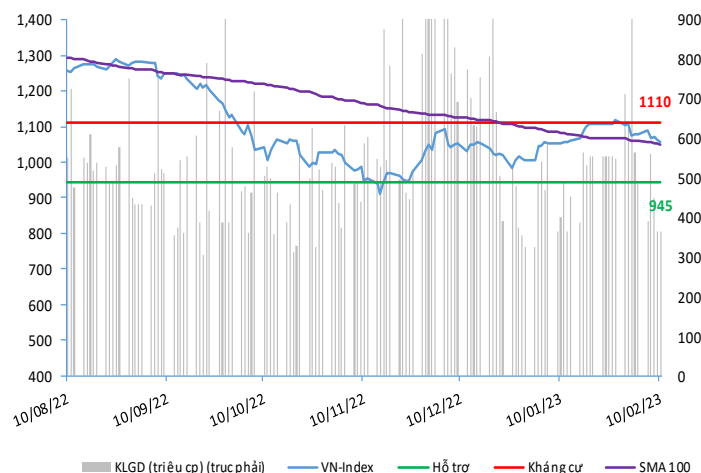
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 10/02/2023 tương ứng với diễn biến giá giảm mạnh.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì diễn biến điều chỉnh giảm trong bối cảnh chỉ số VN-Index để mất vùng hỗ trợ 1.065 – 1.070 điểm với thanh khoản thị trường suy giảm khoảng 27% so với trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất.

- **Chiến lược giao dịch:** **Duy trì tỷ trọng Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt: 30/70**

Với áp lực điều chỉnh có chiều hướng duy trì trong ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 30% cổ phiếu và 70% trong bối cảnh chỉ số VN-Index đã để mất vùng hỗ trợ 1.065 – 1.070 điểm, tương đương với đường EMA 20 ngày ngắn hạn. Nếu áp lực điều chỉnh này vẫn tiếp tục được duy trì, chỉ số VN-Index có thể hướng về vùng hỗ trợ tiếp theo tại 1.000 -1.010 điểm.

VN-INDEX



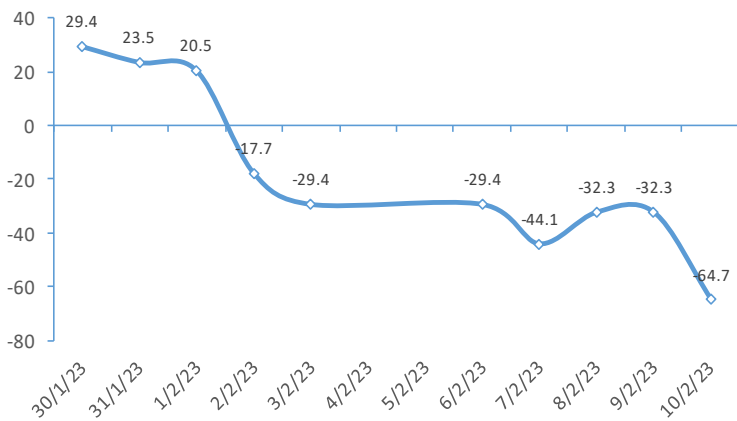
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

< -75 <	< -50 <	< -25 <	< +25 <	< +50 <	< +75 <
Giảm giá rất mạnh	Giảm giá mạnh	Giảm giá	Đi ngang	Tăng giá	Tăng giá mạnh

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10/02/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	-8	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	0	
Dao động & Động lượng	RSI (14)	-3
	MFI (14)	-3
	Stochastic (14,3,3)	-2
	MACD (12,26,9)	-3
	CMF	1
Khối lượng	OBV	-2
	Volume	0
Độ rộng Advance - Decline	-2	
Điểm đánh giá chung	-64.71	
Nhận Định	Giảm giá mạnh	

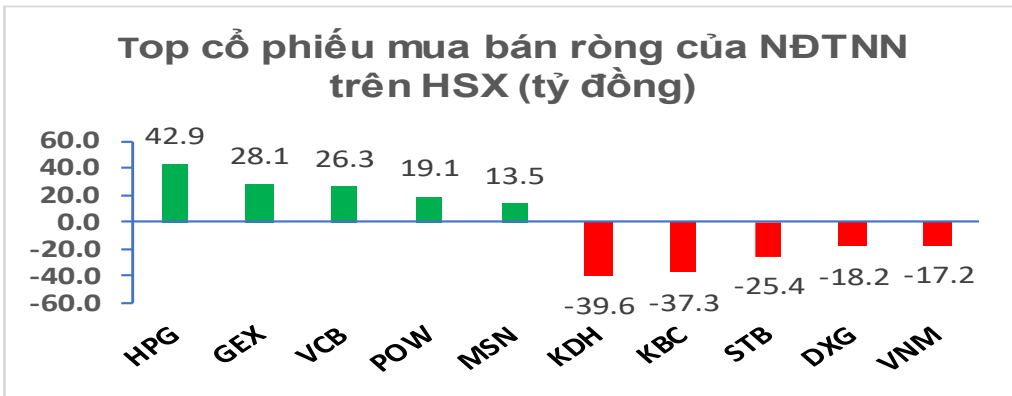
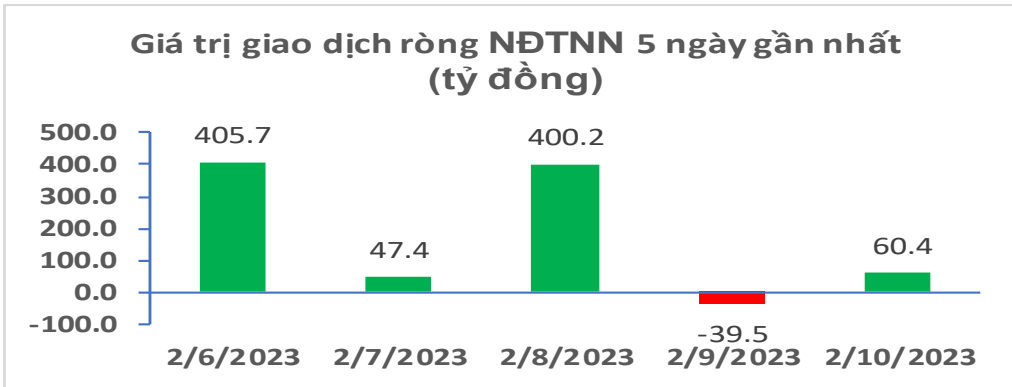
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



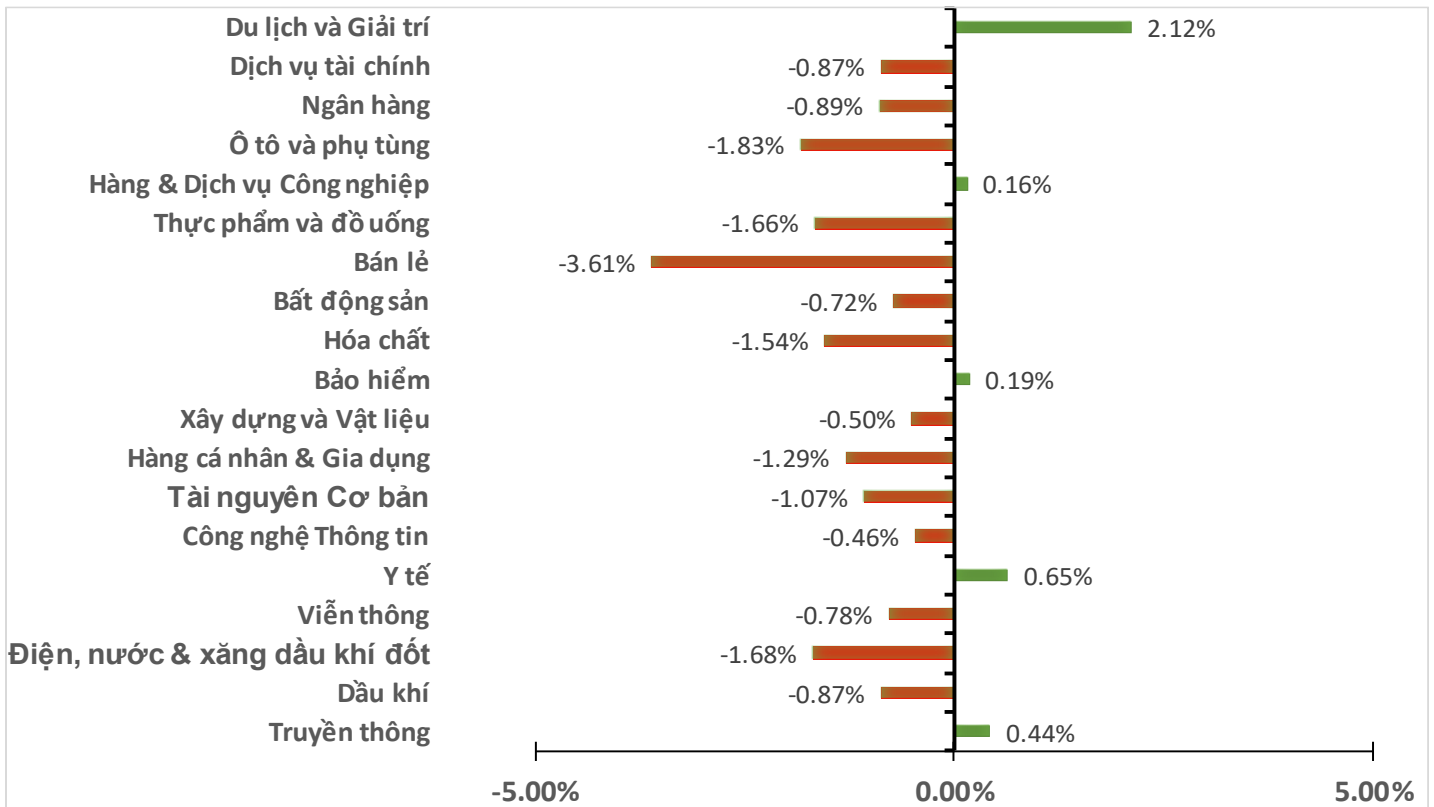
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 10/02/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	-95.3	Giảm giá rất mạnh
2	BVH	-82.4	Giảm giá rất mạnh
3	CTG	-91.9	Giảm giá rất mạnh
4	FPT	-59.5	Giảm giá mạnh
5	GAS	-82.6	Giảm giá rất mạnh
6	HDB	-69.2	Giảm giá mạnh
7	HPG	-78.6	Giảm giá rất mạnh
8	MBB	-72.2	Giảm giá mạnh
9	MSN	-58.5	Giảm giá mạnh
10	MWG	-66.4	Giảm giá mạnh
11	PLX	-81.4	Giảm giá rất mạnh
12	PNJ	-61.8	Giảm giá mạnh
13	POW	-68.8	Giảm giá mạnh
14	REE	-61.5	Giảm giá mạnh
15	SSI	-84.9	Giảm giá rất mạnh
16	STB	-80.3	Giảm giá rất mạnh
17	TCB	-77.6	Giảm giá rất mạnh
18	VCB	-85.9	Giảm giá rất mạnh
19	VHM	-51.9	Giảm giá mạnh
20	VIC	-52.3	Giảm giá mạnh
21	VJC	-57.1	Giảm giá mạnh
22	VNM	-48.5	Giảm giá
23	VPB	-90.3	Giảm giá rất mạnh
24	VRE	-72.9	Giảm giá mạnh

GIAO DỊCH KHỐI NGOÀI:



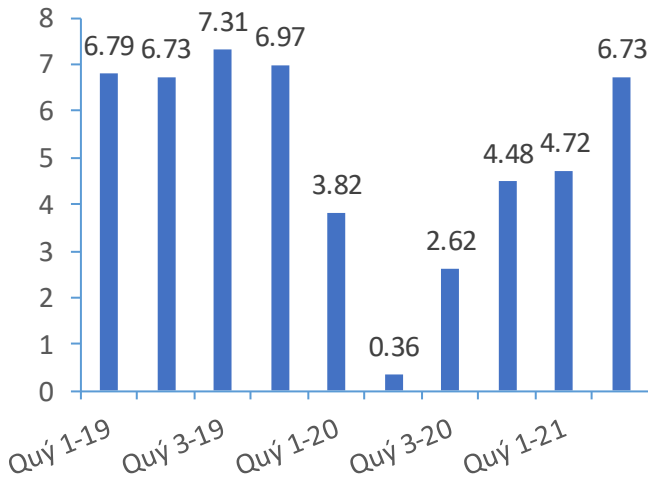
BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 10/02/2023:



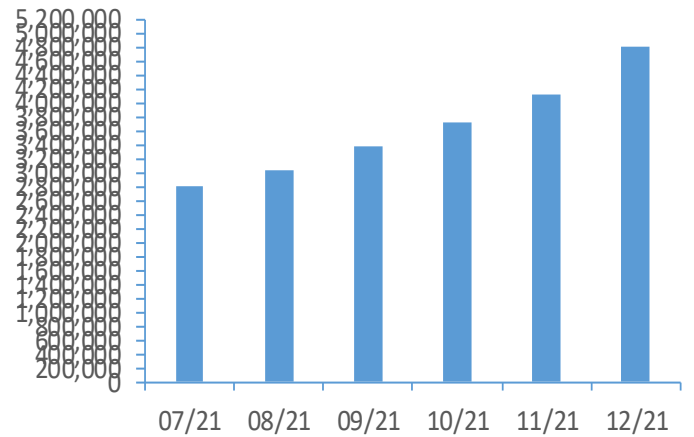
Nguồn: Bloomberg, Fiinpro

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:

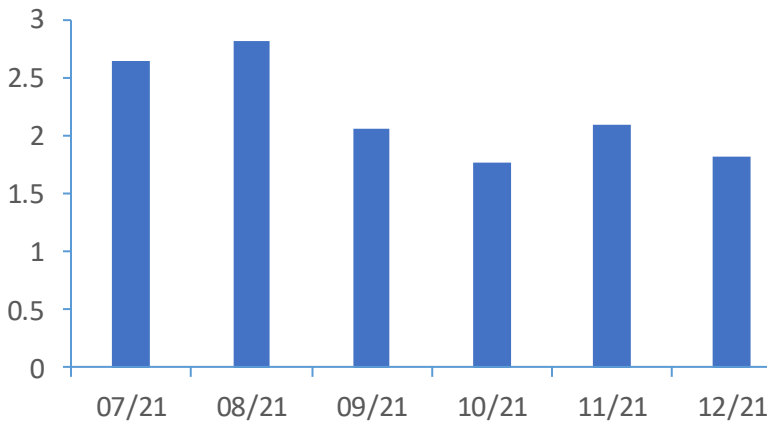
Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)



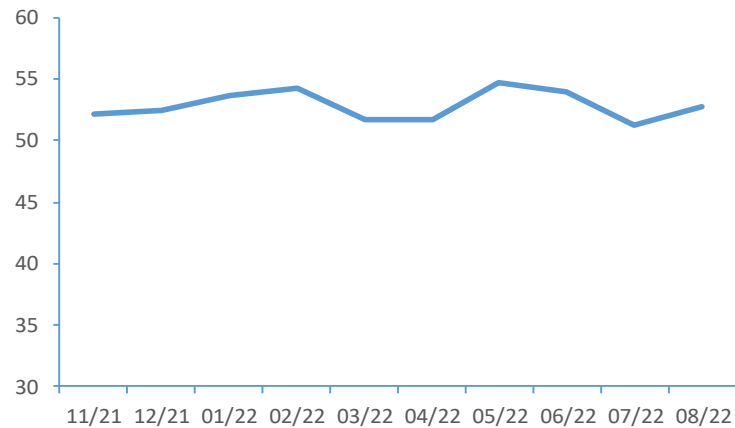
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (tỷ VND)



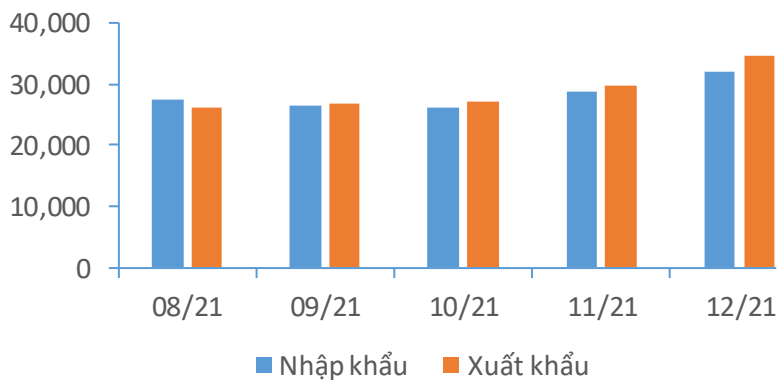
CPI Việt Nam (%)



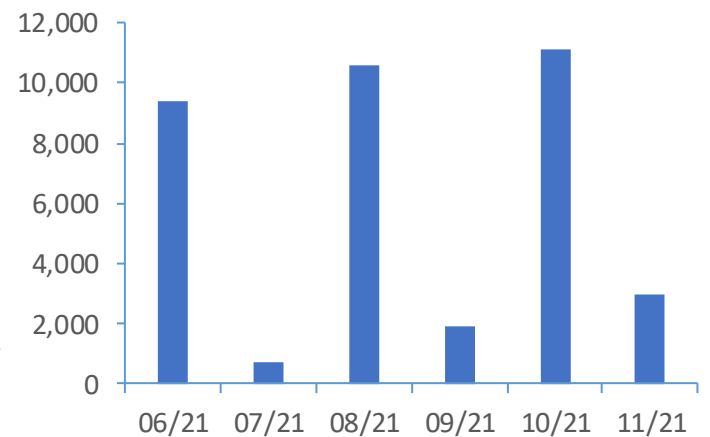
PMI



Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam (triệu USD)



Tổng vốn FDI đăng ký triệu USD)





TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

Mỹ cảnh báo rủi ro của dịch vụ đám mây đối với ngành ngân hàng.

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo sự phụ thuộc của các ngân hàng và công ty tài chính vào một số ít dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu sẽ khiến họ dễ tổn thương trong trường hợp các nhà cung cấp lớn nhất gồm Amazon, Microsoft và Google bị tấn công mạng hoặc gặp sự cố kỹ thuật. Bên cạnh đó, bộ Tài chính Mỹ cũng nhấn mạnh một số thách thức khi các ngân hàng và các công ty tài chính gia tăng sử dụng điện toán đám mây để hỗ trợ hoạt động của họ. Các thách thức này gồm phụ thuộc vào số lượng nhỏ nhà cung cấp, thiếu nhân viên công nghệ lành nghề để ứng dụng hiệu quả dịch vụ đám mây.

Người tiêu dùng Trung Quốc gửi tiết kiệm kỷ lục 2.600 tỷ USD.

Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, tiền tiết kiệm của các hộ gia đình nước này tại các ngân hàng đã lên tới 17.840 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2.600 tỷ USD) trong năm 2022. Trang tin CNN cho biết con số này chiếm hơn 1/3 tổng thu nhập của họ, trong khi trước đại dịch, tỷ lệ tiết kiệm chỉ là 1/5. Do đó, nhiều chuyên gia hy vọng rằng số tiền tiết kiệm kỷ lục này có thể tạo ra làn sóng chi tiêu mạnh mẽ khi Trung Quốc mở cửa.

Vàng thế giới giảm trước khả năng nâng lãi suất nhiều hơn từ Fed.

Giá vàng giảm vào ngày thứ Năm (09/02), khi nhà đầu tư chuẩn bị cho nhiều đợt nâng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với sự tập trung chú ý hiện chuyển sang dữ liệu lạm phát vào tuần tới có thể là một yếu tố quan trọng đối với các kế hoạch chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Một số quan chức Fed cho biết vào ngày 08/02 có khả năng sẽ nâng lãi suất nhiều hơn nữa.

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng cao kỷ lục trong năm 2022.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại năm 2022 của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục là 948,1 tỷ USD (chiếm 3,7% GDP), tăng so với mức 845 tỷ USD (chiếm 3,6% GDP) của năm 2021. Các nhà kinh tế cho biết sự sụt giảm trong cả nhập khẩu và xuất khẩu vật tư và nguyên liệu công nghiệp đang cho thấy sự yếu kém trong hoạt động sản xuất ở Mỹ. Chính sách tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed) nhằm kiềm chế lạm phát và sự chuyển hướng chi tiêu từ hàng hóa sang dịch vụ của người tiêu dùng cũng khiến sản xuất bị cắt giảm. Sự tăng giá của đồng USD so với đồng tiền của các đối tác thương mại chính của Mỹ đã khiến hàng hóa do nước này sản xuất trở nên đắt đỏ trên thị trường quốc tế. Chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn của các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng làm xói mòn nhu cầu ở nước ngoài đối với hàng hóa Mỹ.

Trung Quốc dốc sức cứu ngành địa ốc.

Cuộc khủng hoảng địa ốc đang đè nặng lên ngành công nghiệp. Các tập đoàn bất động sản đang chật vật gượng dậy nhờ những biện pháp giải cứu của chính quyền Bắc Kinh. Bước sang năm 2023, Bắc Kinh tiếp tục tung thêm một loạt biện pháp hỗ trợ, trong đó có kế hoạch nới lỏng các hạn chế đối với việc vay vốn của doanh nghiệp bất động sản, giải quyết nguy cơ "đứt gãy dây chuyền vốn" trong lĩnh vực này. Giới chức Bắc Kinh cũng cân nhắc hạ lãi suất vay thế chấp nhằm khuyến khích mua nhà và áp trần tỷ lệ hoa hồng cho các công ty môi giới bất động sản. Các động thái mới được đưa ra sau kế hoạch giải cứu gồm 16 điểm vào cuối năm ngoái. Nhưng Bloomberg nhận định kế hoạch này chưa thể phát huy tác dụng nhanh chóng.



TIN DOANH NGHIỆP

KPF | Tin giao dịch nội bộ.

Dù chỉ mới trở thành cổ đông lớn từ giữa tháng 1/2023, CTCP PAC Quốc tế đã nhanh chóng nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư tài sản Koji (HOSE: KPF) lên gần 20%. Cụ thể, vào ngày 07/02/2023, PAC Quốc tế mua vào hơn 3.8 triệu cp KPF, nâng tỷ lệ sở hữu từ 13.4% lên 19.72%, tương đương 12 triệu cp. Chốt phiên giao dịch, cổ phiếu KPF dừng tại mức 11,600 đồng/cp. Như vậy, ước tính tổng giá trị thương vụ gần 44.6 tỷ đồng.

TCT | Tin giao dịch nội bộ.

Trong 2 tuần đầu tháng 2/2023, quỹ AFC Vietnam Fund thuộc AFC VF Limited đã liên tiếp thoái vốn khỏi CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT), qua đó không còn cổ đông lớn của Công ty kể từ ngày 08/02/2023. Động thái thoái vốn của AFC Vietnam Fund được xem là khá bất ngờ khi ngày 11/01/2023, quỹ này mua vào 12,300 cp TCT, nâng tỷ lệ sở hữu từ 7.99% lên 8.09%, tương đương hơn 1 triệu cp.

MWG | Tin giao dịch nội bộ.

Quỹ ngoại Dragon Capital thông báo đã bán tổng cộng 5.3 triệu cp MWG trong phiên 03/02, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây từ 9.32% (136.5 triệu cp) xuống còn 8.96% (131.1 triệu cp). Chiếu theo giá cuối phiên 03/02 là 47,800 đồng/cp, ước tính quỹ ngoại có thể thu về hơn 255 tỷ đồng. Dragon Capital thoái vốn tại MWG trong bối cảnh giá cổ phiếu này bước vào giai đoạn điều chỉnh theo thị trường chung, ghi nhận mức giảm 8% chỉ trong 4 phiên (02-07/02).

CMD | Tin cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CMD) với tổng số tiền phạt là 85 triệu đồng. CMD đã bị xử phạt do có các hành vi vi phạm: Không công bố thông tin (CBTT) phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN về các tài liệu như giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC quý 4/2021; Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.

HNF | Tin giao dịch nội bộ.

Lãnh đạo CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) đồng loạt thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu HNF nhằm mục đích đầu tư. Cụ thể, bà Lê Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch HĐQT HNF cùng con gái là bà Vũ Lâm Nhi đăng ký mua lần lượt 137,399 cp và 1.14 triệu cp HNF trong thời gian từ 10/02-09/03/2023. Cùng chiều mua, ông Lê Việt Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc HNF đăng ký gom 1.35 triệu cp trong thời gian từ 13/02-09/03, dự kiến tỷ lệ sở hữu sẽ tăng lên mức 4.5% khi ông mua thành công. Ở chiều ngược lại, bà Lê Mai Dịu - Thành viên BKS dự kiến bán hơn 2.6 triệu cp HNF trong thời gian từ 10/02-09/03, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 2.88%, tương đương 864,601 cp. Mục đích bán cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền năm 2023 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VietinBank Securities không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VietinBank Securities. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VietinBank Securities.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chiến lược giao dịch

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên viên phân tích chính

vieth@cts.vn

SĐT: (+84 – 24) 3974 1771